

UBS Currency Allocation Return Strategy Fund GBP (USD hedged) I-B-acc

Scheda informativa del fondo

Global Tactical Asset Allocation > CARS – Currency Allocation Return Strategy

Descrizione del fondo¹

- Fondo valutario attivo che investe in valute dei mercati sviluppati ed emergenti, principalmente tramite strumenti derivati a fini di efficienza.
- Obiettivo del +10% per i rendimenti dei contanti nell'arco di un intero ciclo di mercato, con una volatilità prevista del 20% annuo sul lungo periodo.
- Il Portfolio Manager fa affidamento su una gestione abile e attiva per cogliere opportunità provenienti dai divari valutativi delle monete, indipendenti dalla direzione del mercato.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.

¹ Un derivato è un contratto tra due o più parti il cui valore è basato su una specifica attività finanziaria (ad es. un titolo) sottostante o su un insieme di attività (ad es. un indice). Tra gli strumenti sottostanti più comuni figurano obbligazioni, materie prime, valute, tassi d'interesse, indici di mercato e azioni.

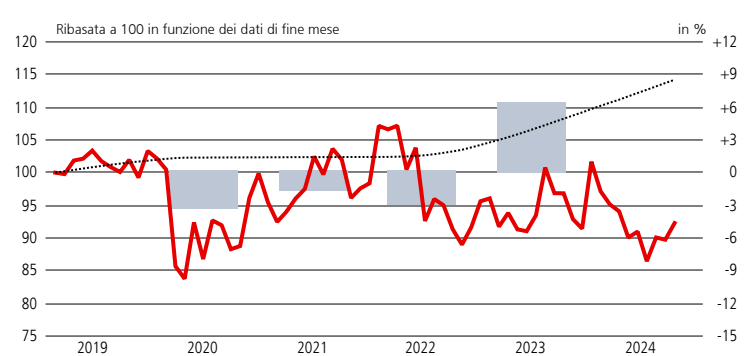
Nome del fondo	UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy
Classe di quote	UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (USD hedged) I-B-acc
ISIN	IE00BVTW2J61
N. di valore	26 979 348
Bloomberg	UBCAIUA ID
Valuta del fondo / della classe di quote	GBP/USD
Data di lancio	27.02.2019
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	30 settembre
Indice di riferimento	FTSE Euro Deposit USD 1 Month in LOC
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.00%
Costi ricorrenti p.a. ¹	0.11%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
Domicilio del fondo	Irlanda
SFDR Classification	Art.6

¹ Al 24.09.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (USD, 30.09.2024)	92.53
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	101.95
– minimo	85.43
Patrimonio del fondo (USD in mln)	347.73
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	0.92

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



- Performance del fondo al netto delle commissioni (scala sinistra)
- Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
- Benchmark (scala di destra)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024 YTD ²	set. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	-1.52	-2.79	6.33	-9.24	2.83	-7.46	-3.27	-1.61
Indice di riferimento ⁴	0.06	1.79	5.28	4.07	0.43	14.21	3.71	2.41

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

¹ Questi dati si riferiscono al passato. **Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario o ancora dei suoi costi differisce dalla moneta di riferimento dell'investitore, il rendimento e/o i costi possono aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni del cambio.** Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

⁴ Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

in %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fondo (USD)	-4.27	1.04	-5.00	4.20	-0.38	2.83
Indice di riferimento	0.47	0.45	0.44	0.46	0.46	0.43

Dati principali

	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni
Volatilità ¹				
– Fondo	15.78%	14.03%	15.47%	16.59%
– Indice di riferimento	0.07%	0.18%	0.62%	0.67%
Sharpe Ratio	-0.64	-0.33	-0.45	-0.24
Risk free rate	5.39%	5.09%	3.70%	2.45%

¹ Deviazione standard annualizzata basata sui rendimenti mensili

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Jonathan Davies
Alistair Moran
Stephen Friel

UBS Currency Allocation Return Strategy Fund GBP (USD hedged) I-B-acc

Strategia valutaria attiva (%)

Fondo	
JPY	100.0
NOK	100.0
BRL	50.0
CLP	20.0
IDR	20.0
COP	10.0
CAD	-20.0
GBP	-30.0
USD	-30.0
CHF	-40.0
CNH	-50.0
NZD	-60.0
EUR	-70.0

Vantaggi

In grado di generare rendimenti interessanti indipendentemente dalla direzione del mercato.

Allocazione complementare alla maggior parte delle classi di attivi, che aiuta a migliorare il profilo di rischio-rendimento di un tipico portafoglio multi-asset, multi-manager o fondi di fondi.

La filosofia e l'approccio del Fondo hanno storicamente conseguito ottimi rendimenti in periodi di flessione dei mercati azionari.

Offre una liquidità giornaliera ed è gestito in base alle regole e direttive UCITS.

Continuità del team di gestione del portafoglio dal lancio, che trae vantaggio dal supporto di un ampio team di ricerca e soluzioni d'investimento con ottime risorse.

Ulteriori informazioni

- Il Fondo ha un approccio fondamentale guidato dal valore, disciplinato e interamente discrezionale.
- Il rischio di cambio tra GBP e USD è per lo più coperto.

Rischi

Il Fondo è esposto prevalentemente alle fluttuazioni di prezzo dei mercati valutari globali. Fa uso dell'effetto leva al fine di perseguire il suo elevato obiettivo di rendimento e incidere in maniera significativa su un portafoglio più ampio attraverso un'allocazione relativamente esigua. Di conseguenza, il Fondo è relativamente volatile e gli investitori devono possedere un livello di tolleranza e capacità di rischio corrispondente. Il Fondo ha come obiettivo primario tipi di investitori più sofisticati. Il Fondo può investire in contratti derivati OTC per generare l'esposizione al mercato in valuta. Sebbene questi contratti siano collateralizzati, il rischio di inadempienza della controparte non viene eliminato. #Poiché il Fondo fa uso di strumenti finanziari derivati e di tecniche sofisticate di leva finanziaria, gli investitori devono essere disposti ad assumersi i rischi aggiuntivi che ne conseguono. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. I rischi specifici del fondo sono descritti nel relativo prospetto informativo.

UBS Currency Allocation Return Strategy Fund GBP (USD hedged) I-B-acc

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave, il prospetto informativo, gli eventuali documenti locali di offerta e di richiedere le informazioni complete sui rischi prima dell'investimento. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili nel glossario all'indirizzo www.ubs.com/glossario.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Solo per clienti professionali / investitori qualificati. Fondi UBS di diritto irlandese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di fondo (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull'investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su www.ubs.com/funds. Il benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell'indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell'indice. Il prospetto o l'allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonero dalla responsabilità (disclaimer). Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono «affermazioni prospettiche», che comprendono, tra l'altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese circa l'evoluzione della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative. **Svizzera:** Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, il documento contenente le informazioni chiave, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.